

Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ+ΥΠ/ΜΑ) - ΑΡ.Μ.ΑΕ 10580/42/Β/86/91

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & Ά εγκατ/σεως	748,35	748,35	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>2.343,00</u>	<u>2.343,00</u>	<u>0,00</u>
	3.091,35	3.091,35	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα οικόπεδα	154.745,20	0,00	154.745,20
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία	118.767,54	107.225,02	11.542,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.532.622,54	995.605,45	537.017,09
4. Μηχανήμ-τεχν.εγκατ.-μηχαν. εξοπλισμ.	1.137.868,43	1.125.036,64	12.831,79
5. Μεταφορικά μέσα	36.115,95	35.646,36	469,59
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	224.955,95	221.877,43	3.078,52
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>
	3.475.075,61	2.485.390,90	989.684,71
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.171,68</u>
			<u>2.171,68</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>991.856,39</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			207.657,87
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			100.649,91
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>716,48</u>
			<u>309.024,26</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			7.890,00
3α. Επιταγές Εισπρακτές			52.264,36
10. Επισφαλείς πελάτες			47.925,02
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>795,53</u>
			<u>108.874,91</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			129.039,57
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>10.160,22</u>
			<u>139.199,79</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ΔIV)			<u>557.098,96</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.548.955,35</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (25.992 μετοχές των 15,00 ευρώ)	
1. Καταβλημένο	<u>389.880,00</u>
	<u>389.880,00</u>
III. Διαφορές αναπρ.επιχορηγ.επενδύσεων	
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	44.188,14
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	<u>1.287,22</u>
	<u>45.475,36</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	3.817,14
5. Αφορολόγητα αποθ/κα ειδ. Διατάξεων νόμων	<u>458.415,00</u>
	<u>462.232,14</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
-Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-38.497,41
-Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-558.395,97</u>
	<u>-596.893,38</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV)	<u>300.694,12</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια τραπεζών	<u>1.224.487,00</u>
	<u>1.224.487,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	4.573,03
3. Βραχυπρόθεσμα δάνεια	18.564,46
4. Προκαταβολές πελατών	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	271,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>0,00</u>
	<u>23.408,73</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.247.895,73</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	<u>365,50</u>
	<u>365,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>1.548.955,35</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως

2.682,78

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως

2.682,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2013	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
I.		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		88.346,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>14.989,30</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		73.357,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>7.482,00</u>
Σύνολο		80.839,65
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	14.994,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>98.185,01</u>	<u>113.179,37</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-32.339,72
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>24.458,46</u>	<u>24.458,46</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλ.		-56.798,18
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	<u>26.792,33</u>	<u>26.792,33</u>
II. ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (ζημιές)		-30.008,85
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	79.198,39	
Μείον: Οι από αυτές εσωωμ. στο λειπουρ. κόστος	<u>79.198,39</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης		<u>-30.008,85</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88'

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-30.008,85
(-) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	<u>-558.395,97</u>
Σύνολο	-588.404,82
ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>8.488,56</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-596.893,38</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 806270

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 741144

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡ. ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 781417